

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
Al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: 1er .Trim.

Concepto	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	262,465,523.51	200,857,655.36
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	48,070,630.63	41,575,588.32
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	851,456.77	682,782.46
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	173,930,743.62	144,562,095.22
Otros Orígenes de Operación	39,612,692.49	14,037,189.36
Aplicación	201,837,688.44	206,735,563.23
Servicios Personales	190,281,638.72	191,655,886.53
Materiales y Suministros	492,645.99	2,906,945.25
Servicios Generales	11,063,403.73	6,049,843.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		87,781.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		6,035,106.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	60,627,835.07	-5,877,907.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	347,267.47	19,252,523.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	347,267.47	19,252,523.89
Aplicación	56,336,267.97	58,882.87
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	720,374.50	58,882.87
Otras Aplicaciones de Inversión	55,615,893.47	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-55,989,000.50	19,193,641.02
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	49,328,827.34	5,000,182.79
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	49,328,827.34	5,000,182.79
Aplicación	66,871.15	18,717,812.41
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	66,871.15	18,717,812.41
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	49,261,956.19	-13,717,629.62
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	53,900,790.76	-401,896.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,313,848.65	39,068,527.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	58,214,639.41	38,666,631.10

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Elaboró
Puesto

Autorizó
Puesto